

# Fotocromia

Nova Iguaçu, 01 de Março de 2013

À  
APM E.M. Therezinha Xavier  
ATT : Dir. Vera/William.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Caixa papel A4 Mult - Report	03	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Toner Refil SAMSUNG SCX 4216/4521	08	R\$ 50,00	R\$ 400,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 850,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista.
- Validade da proposta: 30 dias.

05.789.462/0001-531

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, 837  
Loja - Lote 06

Centro - CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial

# Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215  
CNPJ:08.674.452/0001-30



À  
E.M. Therezinha Xavier.  
A/C: Vera Ou William.

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Toner Refil Samsung SCX	8	R\$ 52,90	R\$ 423,20
Caixa Papel A4 - HP	3	R\$ 151,15	R\$ 453,45
<b>Total Geral:</b>			<b>R\$876,65</b>

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 27 Fevereiro 2013.

**08.674.452/0001-30**

**MOVITEC MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105  
Centro

**NOVA IGUAÇU - RJ**

*Eraldo de Souza Felix*

# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 19 de Fevereiro de 2013

À  
E.M. Terezinha Xavier.  
Att.: sra. Vera.

Segue abaixo proposta para vossa escola:

❖ Caixa de Papel A4	03	R\$ 155,00	R\$ 465,00
❖ Toner Refil Samsung	08	R\$ 55,45	R\$ 443,60

**Valor Total Geral : R\$ 908,60**

- forma de pagamento : à vista.
- prazo para entrega : à combinar
- validade da proposta : 30 dias.

Aguardo resposta;

**07.881.599/0001-69**

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118  
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

**DUQUE DE CAXIAS - RJ**

*Marcos Frazão - Comercial*

.....*marcos f. de*.....

*[Handwritten mark]*





# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

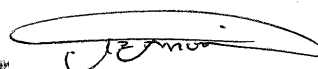
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 09/07/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Apontador comum	c/12	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
2	Borracha mercur 40	c/40	6	R\$ 21,90	R\$ 131,40
3	Caneta Retroprojeter Pilot Preta 1mm	cx	2	R\$ 53,30	R\$ 106,60
4	Lápis de Cor grande c/24 cores Acrilex	cx	12	R\$ 21,90	R\$ 262,80
5	Caneta Permanente Pilot Preta 2mm	cx	1	R\$ 42,30	R\$ 42,30
6	Lápis HB Faber Castell	c/12	5	R\$ 29,80	R\$ 149,00
7	Caneta Nanquin Preto Uni Ball	und	20	R\$ 14,90	R\$ 298,00
8	Alicate	c/3	3	R\$ 21,00	R\$ 63,00
9	Arame p/ artesanato	rolo	21	R\$ 4,50	R\$ 94,50
10	Bola de isopor Variados	pcte	5	R\$ 15,80	R\$ 79,00
11	Carinha de Palhaço	pcte	6	R\$ 7,90	R\$ 47,40
12	Fita Cetim	und	40	R\$ 1,70	R\$ 68,00
13	Flores de Biscuit grande	pcte	6	R\$ 19,50	R\$ 117,00
14	Flores de Biscuit peq.	pcte	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
15	Miçangas variadas	pcte	30	R\$ 2,80	R\$ 84,00
16	Olhos móveis	pcte	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
17	Tinta c/ glitter Dimension 35ml	und	20	R\$ 5,60	R\$ 112,00
18					
19					
20					

R\$ 1.850,00

  
07.317.991/0001-80  
REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-100  
NOVA IGUAÇU - RJ



Loja: RJ - Nova Iguaçu      Cliente: 43283811005461 - Kalunga Comércio Indústria Grafica Ltda - Fone: (11)33469600      22/11/2013 15:05:29

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereço Es
220596	Deskjet Ink Advantage multifuncional 1516 B2L58 CX 1 UN		1	259,00	259,00	H10101

Total de Itens: 1

Disk-Lojas: 0800-195566 - Precos a Vista - Valid

*precos a vista*

*validos somente para loja*

**43.283.811/0054-61**

IE 78 354 500  
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA  
Av. Nilo Peçanha, 639 Lj. 02 e 03  
Centro CEP 26215-071  
NOVA IGUAÇU RJ

2013/000022

# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

2014/000022

EA  
c. Anst

Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier			
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº			
Bairro: Grajaú	/ CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76		Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358		Ramo Atividade:	
			Data: 04/11/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Impressora Deskjet HP Ink Advantage Mult.	und	1	R\$ 349,00	R\$ 349,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

R\$ 349,00

**07.317.991/0001-80**

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

*[Handwritten signature]*





Produto	Descricaoo	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereço Es
236012	Copo plástico descartável 200ml branco Altacopp	PT 100 UN	2	4,49	8,98	D01303
798580	Cartucho HP 662 preto CZ103AB HP	CX 1 UN	3	19,90	59,70	A12205
798582	Cartucho HP 662 colorido CZ104AB HP	CX 1 UN	3	19,90	59,70	A07201
014780	Barbante 6 fios 100% algodão c/101 mts Eurorom	PT 6 UN	1	10,50	10,50	D28102
447505	Suporte organizador de chaves c/8 chav. autoade	PT 1 UN	3	10,70	32,10	B60201
032664	Enf. natalino corrente vermelha 1,8m D6-8C Yan	PT 1 UN	3	2,30	6,90	B35402
032665	Enf. natalino corrente dourado 1,8m D6-8A Yan	PT 1 UN	3	2,30	6,90	B28401
023110	Refil de cola quente grossa 1kg transp.hot melt R	PT 1 UN	1	24,90	24,90	A30301
023109	Refil de cola quente fina 1kg transp.hot melt Ren	PT 1 UN	1	24,90	24,90	D11102
023010	Pistola p/cola quente hot melt ac-280 Rhamos e	BT 1 UN	1	12,70	12,70	C01203
032646	Bola decorativa nat. mista 5cm vermelho (c/12un)	PT 1 UN	2	10,90	21,80	B31203
032645	Bola decorativa nat. mista 5cm dourada (c/12un)	PT 1 UN	2	10,90	21,80	B31303
070957	Borracha branca escolar record 40 Mercur	CX 40 UN	3	13,20	39,60	F14206
303582	Fita adesiva transp polip 48mmx40m qualitate A	PT 4 RL	3	8,60	25,80	D15201
301612	Fita adesiva dupla face polip. 12x30 c/adesivo acr	PT 6 RL	1	16,10	16,10	C25304
675105	Tesoura titanium costura 17cm 570/7 Mundial	BT 1 UN	3	16,40	49,20	D45102
675090	Tesoura picotar 21cm 665N Mundial	BT 1 UN	1	48,10	48,10	D45202
615083	Pincel chato n.10 amarelo 815 Tigre	BT 12 UN	2	25,20	50,40	D57302
615027	Pincel chato n.08 amarelo 815 Tigre	BT 12 UN	1	22,40	22,40	D53302
632828	Porta revista dello color fumê Dello	CX 1 UN	1	13,00	13,00	C35405
632827	Porta revista dello color cristal Dello	CX 1 UN	1	13,00	13,00	C12205
159004	Calculadora de mesa (bat/solar/8 dig.) pt 800 Spir	CX 1 UN	2	12,70	25,40	A13206
036547	Bloco cubo lembrete 83x83 90gr lumipaper Spiral	PT 600 FL	1	8,70	8,70	B62302
041033	Bloco Post-it 76x76 pop-up verde c/100fils R330 3	PT 1 UN	1	5,10	5,10	D25301
041038	Bloco Post-it 76x76 pop-up laranja c/100fils R330	PT 1 UN	1	5,10	5,10	C14202
041039	Bloco Post-it 76x76 pop-up azul c/100fils R330 3	PT 1 UN	1	5,10	5,10	F14303
041040	Bloco Post-it 76x76 pop-up amarelo ultra c/100fils	PT 1 UN	1	5,10	5,10	D09301
041035	Bloco Post-it 76x76 pop-up rosa c/100fils R330 3	PT 1 UN	1	5,10	5,10	C20202
035055	Bloco anotação c/pauta 142x198mm serrilhado 5	PT 10 UN	1	10,20	10,20	F08305
478162	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho azul I	PT 100 FL	3	3,90	11,70	C23303
478163	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho marfi	PT 100 FL	3	3,90	11,70	D07101
478164	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho rosa I	PT 100 FL	3	3,90	11,70	A28301
478161	Papel sulfite 75g 210x297 A4 chamequinho amar	PT 100 FL	3	3,90	11,70	A23303

Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereço Es
761263	Livro ata s/margem 100fls Brief Case amarelo Spi	PT 1 UN	3	6,40	19,20	D32101
668803	Saco c/aba adesivada transparente 22x30cm 051	PT 100 UN	1	20,50	20,50	E18201
638785	Prancheta duraplac oficio branca c/prend.metálic	PT 1 UN	10	2,40	24,00	A16206
481003	Papel presente couchê 60cmx100m 60g quad.col	PT 1 BB	1	35,30	35,30	E23102
281005	Expositor em poliestireno horizontal fumê 862.1 A	CX 1 UN	1	19,00	19,00	D24201
281002	Expositor em poliestireno classic fumê 863.1 Acri	PT 1 UN	1	19,40	19,40	A20403
681990	Tela para pintura em algodão 9x12 8064 Stalo	PT 1 UN	11	2,10	23,10	C10304
351230	Folha em EVA 600x400x2mm brilho mix1 sortidos	PT 5 UN	2	29,00	58,00	P51201
351225	Folha em EVA 600x400x2mm sortidos 522 Seller	PT 10 UN	1	21,20	21,20	L05101
Total de Itens: 42					924,78	
Disk-Lojas: 0800-195566 - Precos a Vista - Valid						

*Preços à vista válidos somente por hoje.*

43.283.811/0054-61



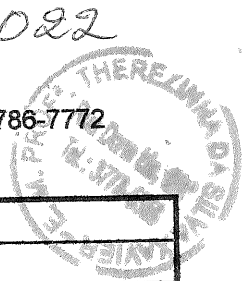
KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA  
 Av. Rio Paraíba, 699 Lj. 02 e 03  
 CEP: 28216-471  
 NOVA IGUAÇU RJ

2014/000022

# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225



Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 05/11/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Copo plastico descart. 200ml	pcte	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
2	Cartucho HP 662 preto	und	3	R\$ 22,80	R\$ 68,40
3	Cartucho HP 662 color	und	3	R\$ 22,80	R\$ 68,40
4	Barbante 6 fios algodão	und	1	R\$ 15,60	R\$ 15,60
5	Suporte organizador de chaves c/8	und	3	R\$ 12,50	R\$ 37,50
6	Enfeite natalino corrente 1,80mt	pcte	6	R\$ 2,80	R\$ 16,80
7	Refil cola quente fina	Kg	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
8	Refil cola quente grossa	Kg	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
9	Pistola cola quente fina	und	1	R\$ 25,90	R\$ 25,90
10	Bola decorativa natalina 5cm	pcte	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00
11	Borracha branca 40 mercur	cx	3	R\$ 18,50	R\$ 55,50
12	Fita adesiva transparente 48x40	pcte	3	R\$ 12,80	R\$ 38,40
13	Fita adesiva D. Face 12x30	pcte	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
14	Tesoura p/ costura 17cm Mundial	und	3	R\$ 24,80	R\$ 74,40
15	Tesoura p/ picotar 21cm Mundial	und	1	R\$ 54,80	R\$ 54,80
16	Pincel Chato n.10 Tigre	pcte	2	R\$ 29,80	R\$ 59,60
17	Pincel Chato n.8 Tigre	pcte	1	R\$ 25,80	R\$ 25,80
18	Porta revista Dellcolor	und	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
19	Calculadora de mesa 8 Dig.	und	2	R\$ 17,80	R\$ 35,60
20	Bloco Cubo lembrete	und	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90
21	Bloco Post It 76x76	und	5	R\$ 7,50	R\$ 37,50
22	Bloco p/ Anotação c/ pauta	pcte	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
23	Papel Chamequinho 210x297 100fls	pcte	12	R\$ 4,90	R\$ 58,80
24	Livro Ata s/ margem 100fls	und	3	R\$ 9,90	R\$ 29,70
25	Saco plastico aba adesivada 22x30cm	pcte	1	R\$ 25,80	R\$ 25,80
26	Prancheta offico c/ prendedor	und	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00
27	Papel p/ presente couche 60x100cm	pcte	1	R\$ 45,80	R\$ 45,80
28	Expositor em poliestireno horizontal	und	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90
29	Expositor em poliestireno classic	und	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
30	Tela p/ Pintura em algodão 9x12	pcte	11	R\$ 2,90	R\$ 31,90
31	Folha em EVA 600x400x2mm brn	pcte	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00
32	Folha em EVA 600x400x2mm sortidas	pcte	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERV. DE  
INFORMÁTICA LTDA

R. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

R\$ 1.219,20

2014/000092

37  
36

# J. L. de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230 - Tel. 3779-6381

CNPJ nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est. 77.724.834



CLIENTE: **APM E. M. PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER**

ENDEREÇO: RUA DONA LIA, S/N.

BAIRRO: GRAJAÚ CEP: 26030-830 CIDADE: NOVA IGUAÇU UF: RJ

DATA: 06/11/2013

CPF / CNPJ: 04.468.917/0001-76

## Orçamento

ITEM	MATERIAL	APRES.	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1	Copo plastico descart. 200ml	pcte	2	R\$ 6,20	R\$ 12,40
2	Cartucho HP 662 preto	und	3	R\$ 25,90	R\$ 77,70
3	Cartucho HP 662 color	und	3	R\$ 25,90	R\$ 77,70
4	Barbante 6 fios algodão	und	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
5	Suporte organizador de chaves c/8	und	3	R\$ 18,50	R\$ 55,50
6	Enfeite natalino corrente 1,80mt	pcte	6	R\$ 3,50	R\$ 21,00
7	Refil cola quente fina	Kg	1	R\$ 34,80	R\$ 34,80
8	Refil cola quente grossa	Kg	1	R\$ 34,80	R\$ 34,80
9	Pistola cola quente fina	und	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
10	Bola decorativa natalina 5cm	pcte	4	R\$ 15,80	R\$ 63,20
11	Borracha branca 40 mercur	cx	3	R\$ 19,50	R\$ 58,50
12	Fita adesiva transparente 48x40	pcte	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
13	Fita adesiva D. Face 12x30	pcte	1	R\$ 21,80	R\$ 21,80
14	Tesoura p/ costura 17cm Mundial	und	3	R\$ 25,80	R\$ 77,40
15	Tesoura p/ picotar 21cm Mundial	und	1	R\$ 58,90	R\$ 58,90
16	Pincel Chato n.10 Tigre	pcte	2	R\$ 28,90	R\$ 57,80
17	Pincel Chato n.8 Tigre	pcte	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90
18	Porta revista Dellcolor	und	2	R\$ 20,80	R\$ 41,60
19	Calculadora de mesa 8 Dig.	und	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80
20	Bloco Cubo lembrete	und	1	R\$ 9,50	R\$ 9,50
21	Bloco Post It 76x76	und	5	R\$ 8,50	R\$ 42,50
22	Bloco p/ Anotação c/ pauta	pcte	1	R\$ 14,80	R\$ 14,80
23	Papel Chamequinho 210x297 100fls	pcte	12	R\$ 4,90	R\$ 58,80
24	Livro Ata s/ margem 100fls	und	3	R\$ 12,80	R\$ 38,40
25	Saco plastico aba adesivada 22x30cm	pcte	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
26	Prancheta officio c/ prendedor	und	10	R\$ 4,60	R\$ 46,00
27	Papel p/ presente couche 60x100cm	pcte	1	R\$ 48,90	R\$ 48,90
28	Expositor em poliestireno horizontal	und	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
29	Expositor em poliestireno classic	und	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
30	Tela p/ Pintura em algodão 9x12	pcte	11	R\$ 3,20	R\$ 35,20
31	Folha em EVA 600x400x2mm brilho	pcte	2	R\$ 32,90	R\$ 65,80
32	Folha em EVA 600x400x2mm sortidas	pcte	1	R\$ 29,80	R\$ 29,80

06.178.441/0001-64	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO.....</b>	<b>R\$ 1.318,30</b>
--------------------	--------------------------------	---------------------

J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA-ME.

R: Jorge Lima, nº6 / SI 105

Centro - Cep: 26551-230

Mesquita - RJ

*[Handwritten signature]*

# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 07/11/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Caneta hidrocor Compactor color c/6	pcte	1	R\$ 14,60	R\$ 14,60
2	Cartolina Dupla Face	c/20	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
3	Papel A4 c/10 resmas	cx	5	R\$ 139,00	R\$ 695,00
4	Papel higiênico c/64und.	Fd	4	R\$ 38,60	R\$ 154,40
5	Papel pardo c/100	pcte	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA

R\$ 1.000,00

.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ







20.14/000022

49

E. M. PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER

**DANOPE**

Tênis &amp; Sports

Av. Marechal Floriano Peixoto  
nº 1818 -Centro - Nova Iguaçu  
(21) 3773-1767 / 3773-7426  
E-Mail: lojadanope@hotmail.com



facebook.com/danope.teniseesportes

CARTÕES:

Diners Club  
International**ORÇAMENTO**

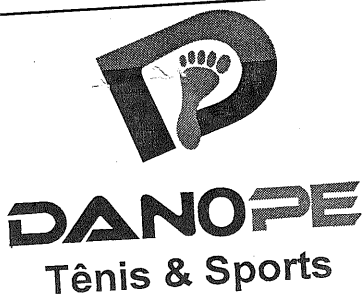
QUANTIDADE	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	CALÇA LISO	9.90	99.00
04	RAGUETE P. PONG	11.90	47.60
02	TROFFUS	37.90	75.80
20	BOLAS P. PONG	2.00	40.00
01	PAR COLZINTO	199.90	199.90
02	BOLA INICIADO	26.90	53.80
02	KIT BADMINTON	62.90	125.80
06	BOLAS BASQUETE	59.90	359.40
			3.297.40
		DESC.	32.40

VENDEDOR

TOTAL: 3.190.00

ESPECIALIZADA EM MATERIAL PERSONALIZADO

E. M. PROF. TENISESPORTES SÉLIA KAVIER



Av. Marechal Floriano Peixoto  
nº 1818 -Centro - Nova Iguaçu  
☎ (21) 3773-1767 / 3773-7426  
E-Mail: lojadanope@hotmail.com

facebook.com/danope.teniseesportes



CARTÕES:



**ORÇAMENTO**

QUANTIDADE	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	BOLA F.SAL PENALTY 4500	62.90	377.40
06	BOLA F.SAL 11 200	62.90	377.40
04	BOLA HANDBOLL H/2L	82.90	331.60
02	BOLA VOLLEY 3500	72.90	145.80
01	REDE VOLLEY 2F.	59.90	59.90
01	REDE F.SAL 2mm	85.90	85.90
20	MÉIAO 2HORA	6.90	138.00
14	COLATE	6.50	91.00
02	LUVAS	33.90	67.80
20	CANALAIRAS	24.90	498.00
02	BOMBA PENALTY	26.90	53.80
02	APITO c/CORDÃO	19.80	39.60
01	PAR REDE BASQUETE	24.90	24.90

**VENDEDOR**

**TOTAL:**

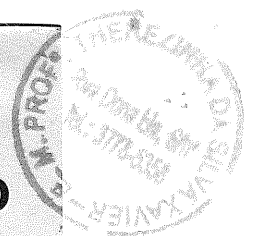
**ESPECIALIZADA EM MATERIAL PERSONALIZADO**

*Handwritten signature*

NF 149  
3/2/13  
EA

2014/000022

51



# SAPATARIA MIGUEL

# ORÇAMENTO

Especializada em  
Material Esportivo

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Jogos de Camisas em Geral

CARTÃO DE CRÉDITO  
EM ATÉ 10X - S/ JUROS

À VISTA  
DESCONTO ESPECIAL

CHEQUE  
30/60/90/120

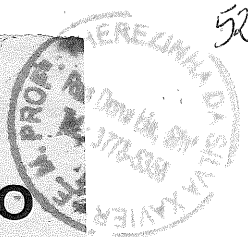
Rua José Hipólito de Oliveira, 31 - Lojas 30/32 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
Tels.: 2667-3324 / 2669-3291

QUANT.	MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	BOMBAS PENALT	32.90	65.80
02	APITOS CORDÃO	25.90	51.80
01	PAR REDE BASQUETE	31.50	31.50
10	CALÇÕES LISO	13.90	139.00
04	RAQUETES P. PONG	15.90	63.60
02	TROFÉUS	42.90	85.80
20	BOLINHAS P. PONG	3.00	60.00
01	PAR BOLZINHO	149.90	149.90
02	KIT BADMINTON	69.90	139.80
06	BOLAS BASQUETE	67.90	407.40
	28739696/0001-21		
	SAPATARIA E.G.P. L.D.A		3.637.20
	RUA JOSÉ HIPÓLITO DE OLIVEIRA, 31	Desconto	87.20
	CENTRO - CEP 26200-000		
	NOVA IGUAÇU - RJ		3.550.00
	<b>VENDEDOR</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.550.00</b>

*Handwritten signature*

NF 199 3/12/13 EA

2014/000022



52

# SAPATARIA MIGUEL

# ORÇAMENTO

Especializada em  
Material Esportivo

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Jogos de Camisas em Geral

<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b> EM ATÉ 10X - S/ JUROS	<b>A VISTA</b> DESCONTO ESPECIAL	<b>CHEQUE</b> 30/60/90/120
---	-------------------------------------	-------------------------------

Rua José Hipólito de Oliveira, 31 - Lojas 30/32 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
Tels.: 2667-3324 / 2669-3291

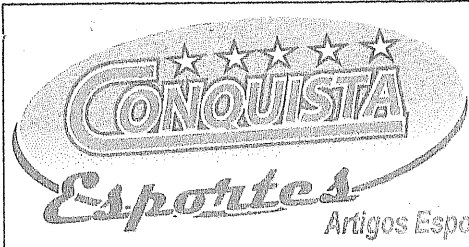
QUANT.	MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	BOLA F.SAL.PEN.500	67.90	407.40
06	BOLAS F.SAL. " 200	67.90	407.40
04	BOLAS HANDBOL H2L	89.90	359.40
02	BOLAS VOLEY 3.500	77.90	155.80
04	REDE VOLEY 2 FAIXAS	65.90	65.90
01	REDE F.SAL 2mm	89.90	89.90
20	MEIÕES ZHORK	8.90	178.00
14	COLETES	7.50	105.00
02	LUVAS	37.90	75.80
20	CANELEIRAS	29.90	598.00
	<b>28739696/0001-91</b>		
	<b>SAPATARIA E.G.P. LTDA</b>		
	<b>RUA JOSÉ HIPÓLITO DE OLIVEIRA, 31</b>		
	<b>CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ</b>		
	<b>NOVA IGUAÇU</b>		
	<b>VENDEDOR</b>	<b>TOTAL</b>	

*[Handwritten signature]*

NF  
199  
1912 EA

2014/000022

53



FAÇA SEU ORÇAMENTO  
VIA E-MAIL  
e-mail:conquistaesportes@hotmail.com

 **2664-0865**  
**2664-0721**

CNPJ: 12.056.069/0001-16



Rua Vereador Marinho Hemetério Oliveira, Nº 101  
Centro - Queimados

**ORÇAMENTO**

QUANT.	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	BOLAS F.SAL PENALTY 500	69.90	419.40
6	BOLAS F.SAL PENALTY 200	68.90	413.40
4	BOLAS HANDBALL HRL	92.90	371.60
2	BOLAS VOLEY 3500	79.90	159.80
1	REDE VOLEY 2 FAIXAS		66.90
1	P. Rede FUF.SAL 2MM		92.90
20	P. METELOS ZHORY	95.00	190.00
14	COLETIVS	7.90	110.60
2	P. Luvas	38.90	77.80
20	P. CANELIPISS	30.90	618.00
2	BOMBAS PENALTY	34.90	69.80
2	ALITOS CICORDOS	26.90	53.80
<b>12.056.069/0001-16</b>			
CONQUISTA ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS			
RUA VEREADOR MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 101			
CENTRO - CEP: 27.375-335			
QUEIMADOS - RJ			
VENDEDOR	<i>ROBERTO</i>	TOTAL	

*[Handwritten signature]*

53



NF  
204  
TE

2014/000022

04468917 0001-76

56

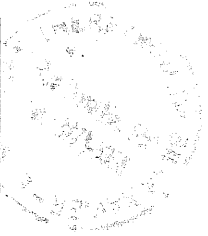


**DANOPE**

Tênis & Sports

Av. Marechal Floriano Peixoto  
nº 1818 -Centro - Nova Iguaçu  
☎ (21) 3773-1767 / 3773-7426  
E-Mail: lojadanope@hotmail.com

facebook.com/danope.teniseesportes



**ORÇAMENTO**



CARTÕES:

QUANTIDADE	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	KIT FITA/BADMINTON	89.90	179.80
02	REDE DE BADMINTON	220.00	440.00
26	KIT. RAQ. BADMINTON	62.90	1635.90
15	PETECA BADMINTON	9.90	148.50
			2.403.20
[05.308.535/0001-48]			
DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1818 Centro - CEP: 26.210-000			
NOVA IGUAÇU - RJ			

DESC 3.00

VENDEDOR TOTAL: 2.400.00

ESPECIALIZADA EM MATERIAL PERSONALIZADO

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

NF  
2014  
-E

2014/000022

Fls. 003

57

# SAPATARIA MIGUEL

# ORÇAMENTO

Especializada em  
Material Esportivo

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Jogos de Camisas em Geral

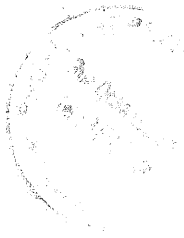
CARTÃO DE CRÉDITO  
EM ATÉ 10X - S/ JUROS

À VISTA  
DESCONTO ESPECIAL

CHEQUE  
30/60/90/120

Rua José Hipólito de Oliveira, 31 - Lojas 30/32 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
Tels.: 2667-3324 / 2669-3291

QUANT.	MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	KIT FITA P/BADMINTON	94.90	189.80
02	REDE DE BADMINTON	235.90	471.80
26	KIT RACQ. BADMINTON	75.00	1950.00
15	PETECA BADMINTON	12.90	193.50
28739696/0001-91			
SAPATARIA M.G.P. LTDA.			
RUA JOSÉ HIPÓLITO DE OLIVEIRA, 31			
CENTRO - CEP 26.670-130			
NOVA IGUAÇU - RJ			
VENDEDOR		TOTAL	2.805.10

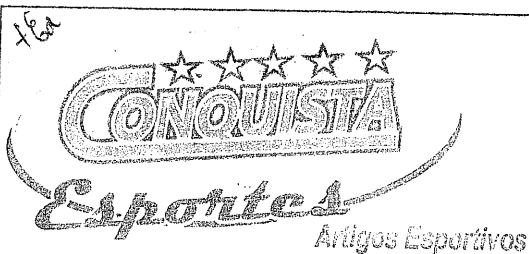




Nº  
204  
+E

2014/000022

58



FAÇA SEU ORÇAMENTO  
VIA E-MAIL  
e-mail:conquistaesportes@hotmail.com

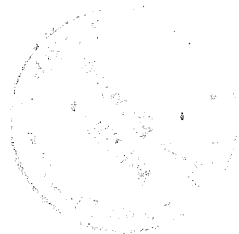
2664-0865  
2664-0721

CNPJ: 12.056.069/0001-16

Rua Vereador Marinho Hemetério Oliveira, Nº 101  
Centro - Queimados

**ORÇAMENTO**

QUANT.	MERCADORIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	KIT FITS BADMINTON	96,00	192,00
02	RACA DE BADMINTON	236,90	473,80
26	KIT RAB. BADMINTON	76,90	1999,40
15	RAZECAS BADMINTON	13,50	202,50
			2867,70
<p><b>12.056.069/0001-16</b>            CONQUISTA ESPORTES ARTIGOS            ESPORTES            RUA VEREADOR MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 101            CENTRO - CEP 26.325-281            QUEIMADOS - RJ</p>			
VENDEDOR	Fernando		TOTAL 2867,70



*[Handwritten signature]*

20.14/000022

43

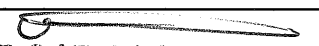
# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caiobá - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: APM E. M. Prof. Terezinha da Silva Xavier		
Endereço: Rua Dona Lia, S/nº		
Bairro: Grajaú / CEP: 26030-830	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 04.468.917/0001-76	Insc. Estadual:	
Telefone: 3778-5358	Ramo Atividade:	
		Data: 01/11/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Capa p/ Violão World	und	10	R\$ 22,80	R\$ 228,00
2	Encord p/ Violão Canário	und	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
3	Palheta p/ guitarra	und	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
4	Livro metodo pratico p/ violão	und	9	R\$ 21,00	R\$ 189,00
5	Afinador Eno	und	5	R\$ 49,00	R\$ 245,00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	 <b>07.317.991/0001-80</b>				
24	REAL BRISE SERVIÇOS DE				
25	INFORMÁTICA LTDA				

.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caiobá - CEP: 26.015-180

R\$ 842,00

NOVA IGUAÇU - RJ

conta antiga

2014/000022

44



**Nota Musical**  
Equipamentos e Instrumentos Musicais  
**Deus em 1º lugar**

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS

Telefax: 2669-1484 / 2667-3494  
www.notamusical.com.br

CNPJ: 03.711.167/0001-59 Insc Est. 77.197.400  
Rua Dr. Luiz Guimarães, 78 - Nova Iguaçu - RJ - (Antiga 13 de Maio)

**ORÇAMENTO**



Data: 27, 11, 2013

Nome: APM E.M. PROF. THERAZINHA

Rua: DR SILVA XAVIER

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
10	CAPA P/VIOLÃO W.M	79,90	799,00
	CURNO C/PLSA		
10	ENCORR. P/VIOLÃO		
	CAVADO NY C/B	79,90	799,00
20	PLUMAS FENDER	2,00	40,00
9	LIVRO MG 9020	17,00	153,00
	PRÓTIPO P/VIOLÃO Bm		
5	AFINADOR CND BT 33	44,90	224,50

Documento de identidade - CPF Comprovante de Residência - Renda ou Crédito - 02 Telefones p/contato

Orçamento válido até: \_\_\_\_\_ **TOTAL 728,50**

Assinatura \_\_\_\_\_ Preço sujeito a alteração sem aviso prévio

**APOIO: ACADEMIA DE MÚSICA BANDOLINS**  
Rua Cel. Alfredo Soares, 238 - Nova Iguaçu - Tel.: 2667-7454



2014/000022

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana



**Termo de Adesão e Compromisso**

ANA CRISTINA SILVA DA COSTA, Brasileira, Saltina,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA AYOUSO RIBEIRO, 48  
(Rua/Avenida) (nº)  
CERÂMICA, NOVA IGUAÇU, RS, portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
082169467-63 carteira de identidade n.º 11213982-9, IFP / RS,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) **execução** ( ) **organização** (  ) **coordenação** ( ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RS, 2 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

ANA CRISTINA SILVA DA COSTA  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

61

20.14/000022

64

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

Taiane de Oliveira Mota, Brasileira, Solteira,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua São Jorge, 42,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Ponto Chic, NOVA SQUACU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
5933430781 carteira de identidade n.º 25200347-0, RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a (  ) **execução** (  ) **organização** (  ) **coordenação** (  ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA SQUACU / RJ, 23 de fevereiro de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Taiane de Oliveira Mota  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

64

2014/000022

62

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana



**Termo de Adesão e Compromisso**

Alex José da Silva  
Nome do(a) Voluntário(a), brasileiro, Casado  
(Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Helena 918, Apto. (101)  
(Rua/Avenida) (nº)  
Vila de Ana, NOVA IGUAÇU, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
055910117-13 carteira de identidade n.º 10205214-9, IFP / RS  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução** (  **organização** (  **coordenação** (  **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RS, 23 de FEV. de 2013  
(Local) (UF) (Data)

Assinatura do(a) Voluntário(a)

63

2014/000022

63

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

Juellem Teles Siqueira, brasileira, solteira,  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. Elisa Siqueira Reis, 155,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Casa, Grajaú, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
143.132.791-25 carteira de identidade n.º 26.933.480-1 Detran/RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução** ( ) **organização** ( ) **coordenação** ( ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 023 de 02 de 13.  
(Local) (UF) (Data)

Juellem Teles Siqueira  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

64



2014/000022

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

Jeferson Ilona Paças, Brasileiro, solteiro,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Eng. Paulo Tires, 197,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Cerâmica, nova Squacy, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
153.537.427.50 carteira de identidade n.º 27.744.928.6 Detran RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução** (  **organização** (  **coordenação** (  **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squacy / RJ, 02 de março de 2013  
(Local) (UF) (Data)

Jeferson Ilona Paças.  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

65

2014/000022



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

MARIA COSTA DE SOUZA, BRASILEIRA, \_\_\_\_\_  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. JOANA ANTONIETA GONDINA, 248  
(Rua/Avenida) (nº)  
Edoio, SAO JOAO MERITI, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
015.251.254.53 carteira de identidade n.º 06.944.833-2, DETAO / RJ,  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  *execução* ( ) *organização* ( ) *coordenação* ( ) *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RJ, 9 de MARÇO de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Maria Costade Souza  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2014/000022

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

Daniel Ricardo Souza, Brasileiro, Solteiro  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. Fernanda Gomes de Lima, 266  
(Rua/Avenida) (nº)  
caso 03, Cerâmica, Nova Siquaçu, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
129.133.997 38 carteira de identidade n.º 30.332.466-9 DETRAN RS  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução** (  **organização** (  **coordenação** (  **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquaçu / RS, 00 de 07 de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Daniel R. Souza  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



## Termo de Adesão e Compromisso

Valdeci Paulina da Silva brasileira, solteira  
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Arminda Maria da Conceição, 38  
(Rua/Avenida) (nº)  
13, Corâmia, Nova Siquara, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
876985107-78 carteira de identidade n.º 10347232-0, IFP 1 RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a (  ) **execução** (  ) **organização** (  ) **coordenação** (  ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquara / RJ, 02 de Novembro de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Valdeci Paulina da Silva  
 Assinatura do(a) Voluntário(a)

2014/000022

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

Maria Geleide da Silva, brasileira, \_\_\_\_\_  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Afonso Ribeiro, 47-U., \_\_\_\_\_  
(Rua/Avenida) (nº)  
\_\_\_\_\_, V. Pedro, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (UF)  
649619317-72 carteira de identidade n.º 05522780-5, IFP / RJ,  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) **execução** ( ) **organização** ( ) **coordenação** ( ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 02 de novembro de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Maria Geleide da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

68

2014/000022

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

Eliane de Moura Vicente R. Silva, Brasileira, Casada  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Senador José Carlos, S/N  
(Rua/Avenida) (nº)  
1304, de São Francisco, Queimados, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
074205210713 carteira de identidade n.º 11099050-4 Setran / RJ  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a ( ) execução ( ) organização (X) coordenação ( ) supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 23 de Novembro de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Eliane de Moura Vicente Ribeiro Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

GA

2014/000022

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta



**Termo de Adesão e Compromisso**

Deivison Magela de Almeida, Brasileiro, Solteiro,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Lia, 17,  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa, Cerâmica, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
167.248.157-03 carteira de identidade n.º 27.298.245.5 Detran/RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, que tem por objeto a  **execução** ( ) **organização** ( ) **coordenação** ( ) **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 23 de novembro de 2013.  
(Local) (UF) (Data)

Deivison Magela de Almeida  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

40

conta antiga

9014/000022

1

Série *10 cheque 2013* Número 850175  
 Pago a *Fotocromia*  
 Data *04-03-13*  
 Saldo Anterior  
*material curso*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 850,00*  
 Saldo

Série Número 850176  
 Pago a *Taiane*  
 Data *04-03-13*  
 Saldo Anterior  
*eq. artes M. Sida*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 600,00*  
 Saldo

Série Número 850177  
 Pago a *Aqua Cora*  
 Data *07-03-13*  
 Saldo Anterior  
*Coord. Enolan*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 70,00*  
 Saldo

Série Número 850178  
 Pago a *Alexia*  
 Data *04-03-13*  
 Saldo Anterior  
*Of. Leiseniro Seiva*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 30,00*  
 Saldo

R\$ 1.000,00

Série Número 850179  
 Pago a *Taiane*  
 Data *01-04-13*  
 Saldo Anterior  
*Oficina artes Meias Sida*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 150,00*  
 Saldo

Série Número 850180  
 Pago a *Ana Cristina*  
 Data *01-04-13*  
 Saldo Anterior  
*Coord. Enolan*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 200,00*  
 Saldo

Série Número 850181  
 Pago a *Jefferson*  
 Data *01-4-13*  
 Saldo Anterior  
*Oficina de futebol*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 150,00*  
 Saldo

Série Número 850182  
 Pago a *05-4-13*  
 Data *Alex*  
 Saldo Anterior  
*Oficina Leiseniro Seiva*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 120,00*  
 Saldo

Série Número 850183  
 Pago a *Suellen*  
 Data *05-04-13*  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 150,00*  
 Saldo

Série Número 850184  
 Pago a *75,00*  
 Data *05-04-13*  
 Saldo Anterior  
*Mãe conta (junio)*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 75,00*  
 Saldo

Série Número 850185  
 Pago a *Alessandra*  
 Data *05-04-13*  
 Saldo Anterior  
*Ref. Seiva e marco*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 120,00*  
 Saldo

Série Número 850186  
 Pago a *Ana Cristina*  
 Data *26-4-13*  
 Saldo Anterior  
*Coord. escolar*  
 Total  
 Este Cheque *R\$ 200,00*  
 Saldo



+ 2.185,00  
 Escola Aberta/2013



2014/000022

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850187

Taiane molta

Data 26-4-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. Artes M.Seda

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$120,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850188

Duellem

Data 26-4-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. Ref. Excler

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$120,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850189

Jeferson

Data 26-4-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. futebol

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$90,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850190

Alex

Data 26-4-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. desenho

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$120,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850191

Ma Costa

Data 26-04-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. faxico

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$80,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850192

Alessandra

Data 26-04-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Supervisora

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$60,00

Saldo \_\_\_\_\_

R\$

Série E.A Número \_\_\_\_\_

Pago a 850193

Alex Jose

Data 24-5-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. Desenho  
ref. maio

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$90,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850194

Jeferson

Data 24-5-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. Futebol  
ref. maio

---

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$120,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a 850195

Taiane

Data 24-5-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

of. Meias de seda  
ref. maio

---

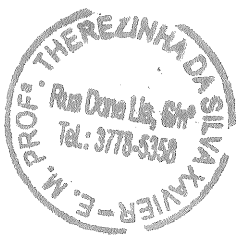
Total \_\_\_\_\_

Este Cheque R\$90,00

Saldo \_\_\_\_\_

590

268



= Escola Aberta =

R

2014/000022

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850196  
 Pago a Suellen  
 Data 24-5-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Of. Reforço  
Escola  
ref. maio  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850197  
 Pago a Maria Costa  
 Data 24-5-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Of. Jurico  
ref. maio  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850198  
 Pago a Ana Cristina  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Coord. Escola  
ref. maio  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850199  
 Pago a Alessandra  
 Data 24-5-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Supervisora  
ref. maio  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

R\$740,00

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850200  
 Pago a Ana Costa  
 Data 28-6-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Coord. Esc.  
ref. jun  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

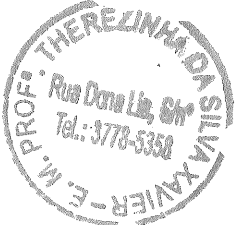
Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850201  
 Pago a Taiane  
 Data 28-6-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Ofic. Artes  
M. Seda  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850202  
 Pago a Suellen  
 Data 28-6-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Ofic. Ref. Esc.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850203  
 Pago a Alessandra  
 Data 28-6-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Sup. Escola  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$60,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850204  
 Pago a Alex Jose  
 Data 28-06-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Ofic. Leitura  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 850205  
 Pago a Jefferson  
 Data 28-6-13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Ofic. Futebol  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$150,00  
 Saldo \_\_\_\_\_



Escola Aberta

1270

209  
R\$570,00

Série Número  
 850206  
 Pago a Real Brise  
 Data 26-7-13 (13)  
 Saldo Anterior  
 Mat. Consumo  
 Total  
 Este Cheque R\$ 1.850,00  
 Saldo

Série Número  
 850207  
 Pago a Duellen  
 Data 26-7-13  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Ref. Esc.  
 Total  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo

Série Número  
 850208  
 Pago a Jaiane  
 Data 26-7-13  
 Saldo Anterior  
 Ofianera  
 Art. Meas. Peda  
 Total  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo

Série Número  
 850209  
 Pago a Alex José  
 Data 26-7-13  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Desenho  
 Total  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo

Série Número  
 850210  
 Pago a Ana Cristina  
 Data 26-7-13  
 Saldo Anterior  
 Coord. Enclav  
 ref. Juni  
 Total  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo

Série Número  
 850211  
 Pago a Jefferson  
 Data 26-7-13  
 Saldo Anterior  
 Ofianera  
 Futebol  
 Total  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo

Série Número  
 850212  
 Pago a Alessandria  
 Data 26-7-13  
 Saldo Anterior  
 Supermerc  
 Enclav  
 Total  
 Este Cheque R\$ 60,00  
 Saldo

Série Número  
 850213  
 Pago a Ana Cristina  
 Data 30-08-13  
 Saldo Anterior  
 Coord. Enclav  
 Ref. agosto  
 Total  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo

R\$ 2.540,00

Série Número  
 850214  
 Pago a Alex José  
 Data 30-08-13  
 Saldo Anterior  
 Ref. agosto  
 Of. Desenho  
 Jaiane  
 Total  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo Cancelado  
 Valor errado

Série Número  
 850215  
 Pago a Alex José  
 Data 30-08-13  
 Saldo Anterior  
 Of. Desenho  
 Total  
 Este Cheque R\$ 150,00  
 Saldo

Série Número  
 850216  
 Pago a Jaiane  
 Data 30-08-13  
 Saldo Anterior  
 Ref. agosto  
 Artes. M. Seda  
 Camalido  
 Total  
 Este Cheque R\$ 150,00  
 Saldo  
 Of. - nome

Série Número  
 850217  
 Pago a Alex Jaiane  
 Data 30-08-13  
 Saldo Anterior  
 Ref. agosto  
 Artes. M. Seda  
 Total  
 Este Cheque R\$ 150,00  
 Saldo



30/0  
 240  
 [Signature]

2014/000022

(5)

Série \_\_\_\_\_ Número 850218

Pago a Duellem

Data 30-8-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Ofic. Ref. Ex.

---

Total

Este Cheque R\$150,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850219

Pago a Jeferson

Data 30-8-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Ofic. Futebol

---

Total

Este Cheque R\$150,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850220

Pago a Daniel

Data 30-8-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Of. violão  
Ref. Jul/Ago

---

Total

Este Cheque 150,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850221

Pago a Daniel aigo

Data 30-08-13

Saldo Anterior Alessandra

(Of. violão)  
(Ref. Jul/Ago)  
Supervisora

---

Total

Este Cheque (R\$150,00) aigo

Saldo R\$60,00

cancelado

Série \_\_\_\_\_ Número 850222

Pago a Alessandra

Data 30-8-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Supervisora  
Escolar  
B.A.

---

Total

Este Cheque R\$60,00

Saldo \_\_\_\_\_

R\$1.019,00

Série \_\_\_\_\_ Número 850223

Pago a Ana Cristina

Data 27-9-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Coord. Escolar

---

Total

Este Cheque R\$200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850224

Pago a Daniel

Data 27-09-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

valor errado

---

Total

Este Cheque R\$20

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850225

Pago a Daniel

Data 27-09-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Ofic. violão  
cancelado  
nome errado  
(errado)

---

Total

Este Cheque R\$90,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850226

Pago a Duellem

Data 27-09-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Ofic. Ref. Ex.

---

Total

Este Cheque R\$120,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850227

Pago a Alex

Data 27-9-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Ofic. Selenio  
livre

---

Total

Este Cheque R\$90,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850228

Pago a Jeferson

Data 27-9-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Ofic. Futebol

---

Total

Este Cheque R\$120,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850229

Pago a Alessandra

Data 27-9-13

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Supervisora

---

Total

Este Cheque R\$60,00

Saldo \_\_\_\_\_



1100  
1160

*[Signature]*

Série: Número:

Pago a 850230

Taiane

Data 27-9-13

Saldo Anterior

Of. Meias de Seda

Total

Este Cheque R\$120,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850231

Daniel

Data 30-9-13

Saldo Anterior

Of. Meias

Total

Este Cheque R\$90,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850232

Taiane

Data 01-11-13

Saldo Anterior

Of. Meias de Seda

Total

Este Cheque R\$75,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850233

Ana Cristina

Data 01-11-13

Saldo Anterior

~~Of. Desemb.~~

Total

Este Cheque R\$200,00

Saldo

Cancelado

Série: Número:

Pago a 850234

Ana Cristina

Data 01-11-13

Saldo Anterior

Coord. Escolar

Total

Este Cheque R\$200,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850235

Alex

Data 01-11-13

Saldo Anterior

Of. Desemb.

Total

Este Cheque R\$75,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850236

Alessandra

Data 01-11-13

Saldo Anterior

(Supervisora)

Total

Este Cheque R\$60,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850237

Suellem

Data 01-11-13

Saldo Anterior

Of. Reforço Escolar

Total

Este Cheque R\$120,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850238

Jefferson

Data 01-11-13

Saldo Anterior

Of. futebol

Total

Este Cheque R\$105,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850239

Daniel

Data 01-11-13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$105,00

Saldo

Série: Número:

Pago a 850240

Kalunga

Data 22-11-13

Saldo Anterior

E-Alerta capital (impressora)

Total

Este Cheque R\$259,00

Saldo

25.345-6

Série: Número:

Pago a 850241

nota musical

Data 27-11-13

Saldo Anterior

E.A. sistema

Total

Este Cheque R\$725,50

Saldo



1.944,50

24

X 2014/000022

Série 25.345-6 Número  
 Pago a 850242  
 20amopé  
 Data 27-11-13  
 Saldo Anterior  
 Esporte  
 N.º 149  
 Total  
 Este Cheque R\$ 190,00  
 Saldo

Série 25 345-6 Número  
 Pago a 850243  
 Real Brise  
 Data 27-11-13  
 Saldo Anterior  
 material  
 N.º 1093  
 Total  
 Este Cheque R\$ 1000,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850244  
 Jaciane  
 Data 16/12/13  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Artes  
 N.º Seda  
 Total  
 Este Cheque R\$ 90,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850245  
 Deivison  
 Data 16-12-13  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Esporte  
 Total  
 Este Cheque R\$ 120,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850246  
 Juellen  
 Data 16-12-13  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Ref. Ex.  
 Total  
 Este Cheque R\$ 90,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850247  
 Alex  
 Data 16-12-13  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Desenho  
 Li. de  
 Total  
 Este Cheque R\$ 90,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850248  
 Jefferson  
 Data 16-12-13  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Futebol  
 Total  
 Este Cheque R\$ 90,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850249  
 Valdeay  
 Data 16-12-13  
 Saldo Anterior  
 Of. Financeiro  
 Total  
 Este Cheque R\$ 90,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850250  
 Magalinda  
 Data  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Financeiro  
 Total  
 Este Cheque R\$ 90,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850251  
 Eliane  
 Data  
 Saldo Anterior  
 Coord. Excl. de  
 ref. de  
 Total  
 Este Cheque R\$ 200,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850252  
 Alessandra  
 Data  
 Saldo Anterior  
 Supervisor  
 Total  
 Este Cheque R\$ 60,00  
 Saldo

Série Número  
 Pago a 850253  
 Danniell  
 Data  
 Saldo Anterior  
 Ofic. Violão  
 Total  
 Este Cheque R\$ 90,00  
 Saldo



5200  
 Jim  
 \* 242

2014/000024

0

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830214 C3 5 R\$ 120,00 <sup>150,00</sup>

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais

a Alex José da Silva e centavos acima



Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 11/2012

Vera Leucina da Silva Quintella  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830216 C3 1 R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de Jaiane

a Cancelado e centavos acima



ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 11/2012



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830221 C3 8 R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de

a Cancelado valor errado e centavos acima



ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.345-6 25.345-6	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850224 850224	C3 2 2	R\$ <del>20,00</del>
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------------


Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

*valor errado cancelado*



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.345-6 25.345-6	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850225 850225	C3 0 0	R\$ 90,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------


Pague por este cheque a quantia de noventa reais \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ e centavos acima  
 a Daniel Ricardo Souza \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
 \_\_\_\_\_ de nova Iguaçu, 27 de setembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

*nome errado*




*[Handwritten signature]*



Escola aberta (Comunidade)

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850233	1
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850233	1

Pague por este  
chêque a quantia de

a Alia

cancelado

✓

e centavos acima

ou à sua ordem

de

de



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1º cheque  
do Alberto

2014/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 29.348,6 C2 800 Serie 800 Cheque N.º 830179 C3 0 R\$ 250,00 - X

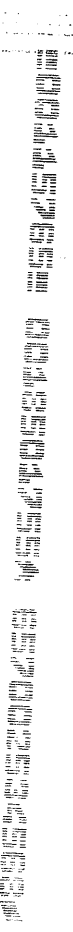
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta reais - X



AMARAL PEIXOTO RJ  
 DO 000 000/487014  
 EXCLUSIVO  
 AV: GUY A. PEIXOTO, 628  
 CONFEC: 08/2012

*Stela Maria Coparsona Souza*  
 Mesa Square 04 de Março  
 William Lindo de Almeida Lima Junior da Silva Cavalcante  
 ASSOCIADO PMS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

9 centavos e décima  
 ou à sua ordem



276

Handwritten signature

2014/000022

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

001 001 1376 8 4 23.545-6 8 800 830176 9 R\$ 60,00 -X-

001 001 1376 8 4 23.545-6 8 800 850176 9

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais X e centavos acima X

X Jaiane de Oliveira matos X ou à sua ordem

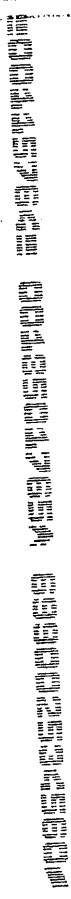
X Merca Super, 01 de março X de 2013



**BANCO DO BRASIL**

ASSOCIADO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER

AMARAL PEIXOTO RJ  
 DOOOO.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AVIGOU A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 08/2012

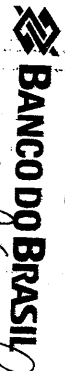


*Handwritten signature and number 244*

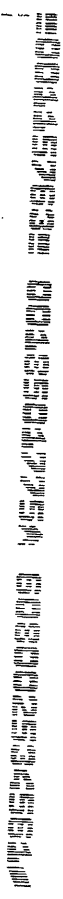
30.14/000022

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3  
 001 001 1576 8 4 28.343-8 800 830177 7 R\$ 80,00 -X-  
 001 001 1576 8 4 28.343-8 800 830177 7

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais X e centavos acima  
 ou à sua ordem



**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO R. Vera Ferreira da Silva Quintela William Brito de Aguiar  
 AV. Jacy A. PEIXOTO, 628 C/TELEFONIA 08/2010  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.488.917/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2010



Handwritten signature and number 242

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1378	8	4	23.343-6	8	800	850178	8
001	001	1378	8	4	23.343-6	8	800	850178	8

Pague, por este cheque a quantia de Trinta reais —x—

a Alex José da Silva —x— e centavos acima  
ou à sua ordem



Mercy Aquino, 04 de março de 2013  
Willelmina Lino de Aguiar

AMARAL, PEIXOTO  
DPO000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV/GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECADO: 08/2012

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Willelmina Lino de Aguiar 279

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque No	C3
001	001	1376	8	4	23.348-8	8	800	950179	3
001	001	1376	8	4	23.348-8	8	800	950179	3

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Paraná de Curitiba Matteo ou à sua ordem

Meira Siqueira 01 de abril de 2013



**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEROTO RJ

DO 000.000/4670.14

EXCLUSIVO

AV/GOV. A. PERCOTO, 628

CONFECÇÃO: 08/2012

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



280

3014/000022

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.º C3

001 001 1378 8 4 29 343-8 8 800 830180 7 R\$ 200,00

001 001 1378 8 4 25 375-8 8 800 830180

Pague por este cheque a quantia de Doiscentos reais

Uma Christina Silveira da Costa uma quarta de abril de 2013

Mora Squara at de abril de 2013

9 centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. IGUÁ, PEIXOTO, 628  
CORRECAO: 08/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



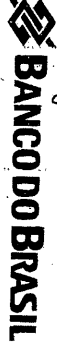
289

30/14/000022

Comp Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 1576 8 4 23.345-6 8 800 830181 3  
 001 001 1576 8 4 23.345-6 8 800 850181 5

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais R\$ 150,00

a Jefferson Flores chagas de abril de 2013  
 ou à sua ordem



AMARAL PEXOTO  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEXOTO, 628  
 CONCEICAO, 11/2012

ASSOCIACAO PAIS E MÃES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/000-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



282



2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850182	3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850182	3

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a Alex Jose da Silva ou à sua ordem

Nova Squary, 05 de abril de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Via Seciana da Silva Cavatella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850183	1
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850183	1

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Suellem Teles Pequeno ou à sua ordem

Nova Squary, 05 de abril de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Via Seciana da Silva Cavatella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



283  
[Signature]

260000/4102

*MAR*

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECADO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

**BANCO DO BRASIL**

*Para feitura do Boleto Quinzenal / William Pinto de Aguiar*  
R\$ 120,00

*de abril de 2013*  
ou à sua ordem  
e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de	
Comp	001
Banco	001
Agência	1576
DV	8
C1	4
Conta	25.343-6
C2	8
Série	800
Cheque No	850183
C3	8
R\$ 120,00	

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECADO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

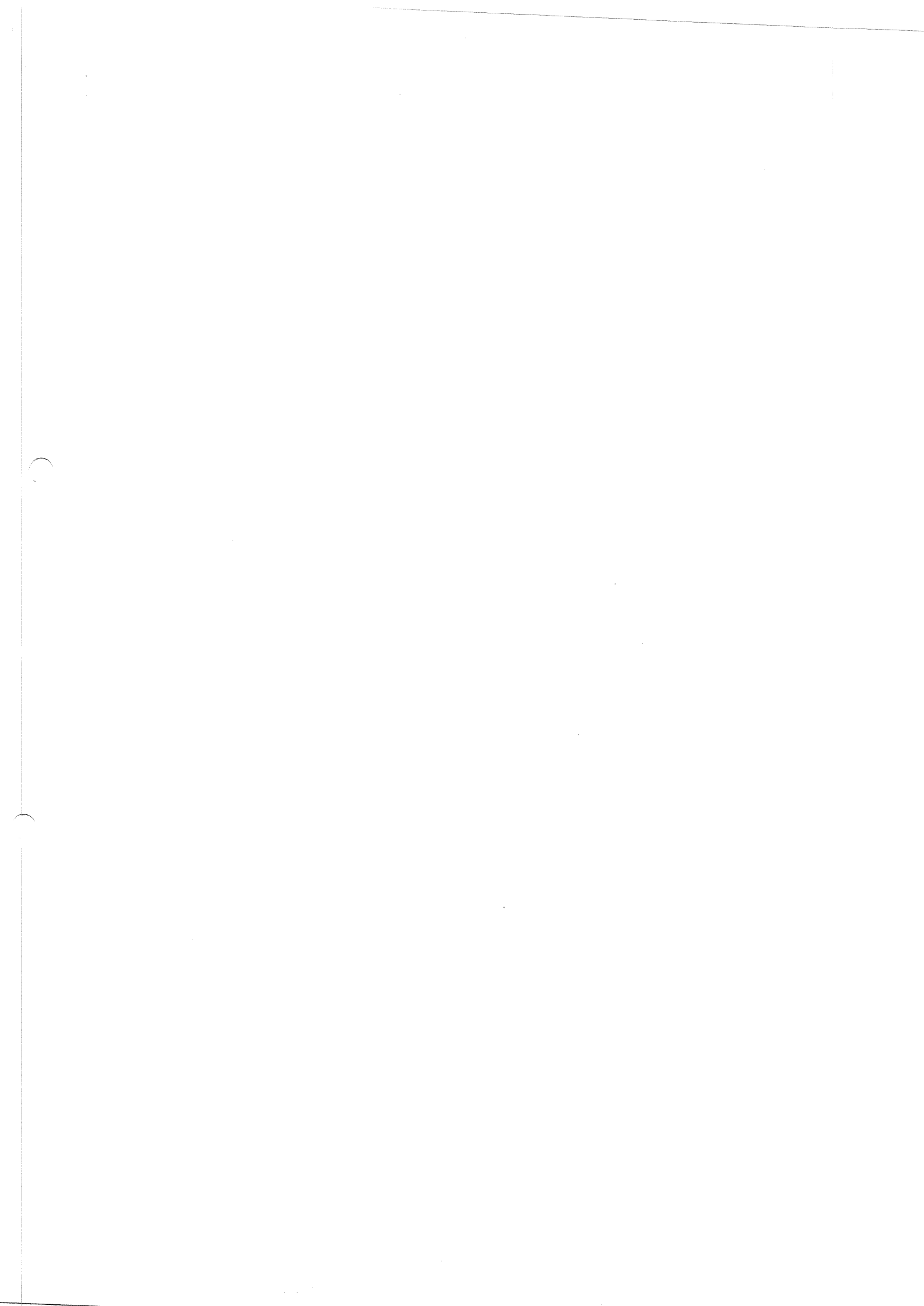
**BANCO DO BRASIL**

*Para feitura do Boleto Quinzenal / William Pinto de Aguiar*  
R\$ 15,00

*de abril de 2013*  
ou à sua ordem  
e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de	
Comp	001
Banco	001
Agência	1576
DV	8
C1	4
Conta	25.343-6
C2	8
Série	800
Cheque No	850184
C3	0
R\$ 15,00	

*682*



2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850186	8
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850186	8

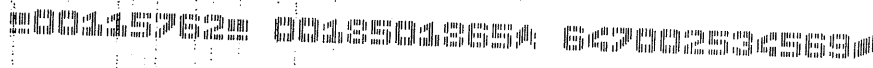
Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais R\$ 200,00

a Ana Cristina Felva da Costa e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 11/2012

Mostra Mostra de abril de 2013  
Yara Leiria da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar  
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



285

2013/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	25.345-6 25.345-6	8 8	800 800	850187 850187	4 4
									R\$ 120,00 x

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

a Taiane de Oliveira Motta ou à sua ordem

Nova Iguaçu de abril de 2013



ICA: 1676-231124  
AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 11/2012

Vice-Língua da Jaiá Quintela William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈00015760001576⑈ ⑈001850187⑈ ⑈02002534565⑈

286  
[Handwritten Signature]

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	25.345-6 25.345-6	8 8	800 800	830188 850188	2 2
									R\$120,00 -X-

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

+ e centavos acima

a Luellen Teles Jaqueira ou à sua ordem

Nova Iguaçu de abril de 2013



Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

ICA-19/2011/2L  
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 11/2012

0000157600

287  
*[Handwritten signature]*

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	25.345-6	8	800	850189	0
001	001	1578	8	4	25.345-6	8	800	850189	0

Pague por este cheque a quantia de noventa reais — x — e centavos acima

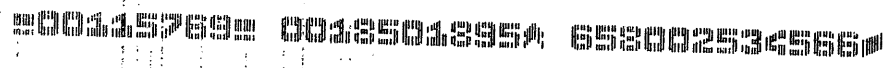
a Jefferson Flora Chagas ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 26 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Vera Leiria da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	25.345-6	8	800	850190	4
001	001	1578	8	4	25.345-6	8	800	850190	4

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais — x — e centavos acima

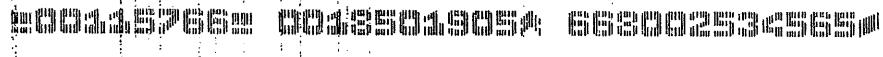
a Alex José da Silva ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 26 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Vera Leiria da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	25.345-6	8	800	850191	2
001	001	1578	8	4	25.345-6	8	800	850191	2

Pague por este cheque a quantia de oitenta reais — x — e centavos acima

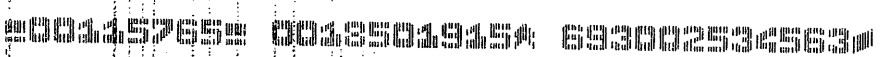
a Maria da Costa de Souza ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 26 de abril de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Vera Leiria da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



288  
Wk

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	25.345-0 25.345-0	8 8	800 800	850192 850192	0 0

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais + + + + +

e centavos acima

a Alessandra de Souza Ferreira + + + + + ou à sua ordem

nova Iguaçu de abril de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Vera Lucia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000125760000035019250000025345020

289  
[Signature]



2014/000022

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.345-6 25.345-6	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850193 850193	C3 9 9	R\$ 90,00 - x -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de noventa reais x x x x

a Alex Jose da Silva e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Squaru, 24 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

RJ Vera Leucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457620 000135019354 660002534560

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.345-6 25.345-6	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850194 850194	C3 7 7	R\$ 120,00 - x -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais x x x x

a Jefferson Flora Chagas e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Squaru, 24 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

RJ Vera Leucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457620 000135019354 660002534560

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.345-6 25.345-6	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 850195 850195	C3 5 5	R\$ 90,00 - x -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de noventa reais x x x x

a Fabiane de Oliveira Motta e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Squaru, 24 de maio de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

RJ Vera Leucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457620 000135019354 660002534560

290  
[Signature]

2019/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850196 C3 3 R\$12900 - X

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a Suellen Teles Piqueira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 11/2012

Vera Leucia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850197 C3 1 R\$6900 - X

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Maxia Costa de Souza ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 11/2012

Vera Leucia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850198 C3 0 R\$200,00 - X

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 11/2012

Vera Leucia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850199 C3 6 R\$60,00 - X

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 11/2012

Vera Leucia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

291

2014/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 25.343-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850196 C3 3 R\$12900

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Suelen Teles Figueira ou à sua ordem

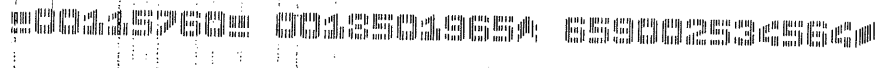
nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2012

Vera Leicia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 25.343-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850197 C3 1 R\$6900

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Maxia Costa de Souza ou à sua ordem

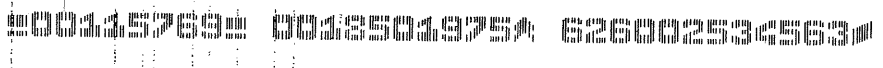
nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2012

Vera Leicia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 25.343-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850198 C3 0 R\$200,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

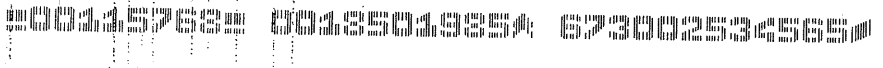
nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2012

Vera Leicia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 25.343-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850199 C3 8 R\$60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem

nova Iguaçu, 24 de maio de 2013



AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 11/2012

Vera Leicia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

292

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 600 Cheque N.o 850200 C3 3 R\$ 200,00

2014/000022

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acima

a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

Novo Squau, 28 de junho de 2013



Vera Leiria da Silva Quintela William Antão de Aguiar

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 528  
CONFECCAO: 11/2012

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



293  
*[Signature]*

2014/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850201 C3 3 R\$ 150,00 x

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Salane de Oliveira Motta ou à sua ordem

nova Squau, 28 de junho de 2013

William Pinto de Azevedo Vera Leiva da Silva Quintelli

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECACAO: 11/2012

0001157630 000135020154 6030025345621

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850202 C3 1 R\$ 150,00 x

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Suellem Teles Piqueira ou à sua ordem

nova Squau, 28 de junho de 2013

Vera Leiva da Silva Quintelli William Pinto de Azevedo

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECACAO: 11/2012

0001157630 000135020154 6270025345621

001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850203 0 R\$ 60,00 x

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem

nova Squau, 28 de junho de 2013

Vera Leiva da Silva Quintelli William Pinto de Azevedo

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECACAO: 11/2012

0001157630 000135020154 6530025345621

Handwritten signature and number 294

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850204 8 R\$ 120,00

30/14/000022

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a Alex José da Silva ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Vera Seccia da Silva Quintella/William Pinto de Aguedo

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850205 6 R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Jefferson Flores Chagas ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 28 de junho de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Vera Seccia da Silva Quintella/William Pinto de Aguedo

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



295

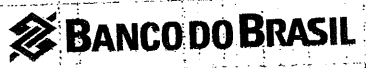
2014/000022

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.345-8 25.345-8	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850206 850206	C3 4 4	R\$ 1.850,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague: por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e cinquenta reais e centavos acima

a Real Brise Juv. de Informática Ltda. ou à sua ordem

Nova Iguaçu de Julho de 2013



AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2012

Assinado por: Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157652 00135020654 850206

Handwritten signature

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850207 C3 2 R\$120,00 - x - 2013/000022

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

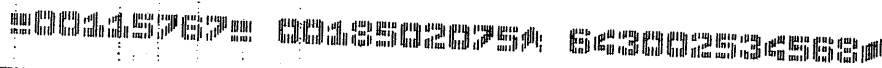
a Jullem Teles Figueira e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 26 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 11/2012

RJ Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar da ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850208 C3 0 R\$120,00 - x

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

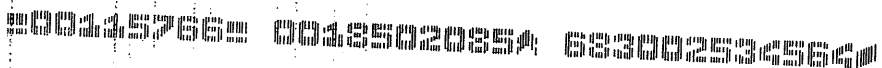
a Jaiane de Oliveira Motta e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 26 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 11/2012

RJ Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar da ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850209 C3 9 R\$120,00 - x

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

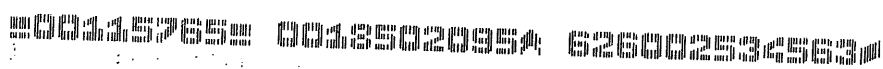
a Alex José da Silva e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nova Iguaçu, 26 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV. GOV. A. PEIXOTO, 628 CONFECÇÃO: 11/2012

RJ Vera Leiva da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar da ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010





2014/00002

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850210 C3 2 R\$200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

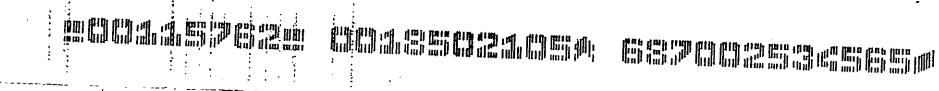
a Ana Cristina Silva Costa e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** Nova Squau, 26 de julho de 2013

Vera Leicia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850211 C3 0 R\$120,00

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

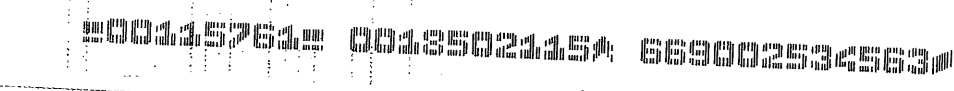
a Jefferson Hora Chagas e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** Nova Squau, 26 de julho de 2013

Vera Leicia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850212 C3 9 R\$60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

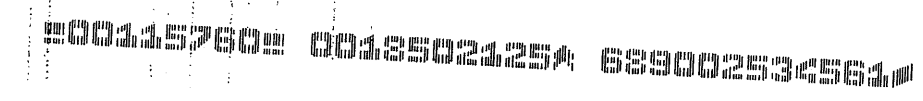
a Alessandra de Souza Ferreira e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** Nova Squau, 26 de julho de 2013

Vera Leicia da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



*[Handwritten signature]*

2014/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850218 C3 8 R\$ 150,00 - x -

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem.

Guillem Teles Pequira



Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ Vera Leiria da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar  
 00.000.000/4670.14 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 EXCLUSIVO CNPJ 04.468.917/0001-76  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
 CONFECÇÃO: 11/2012

0001457630 001435021954 613002532561

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850219 C3 8 R\$ 150,00 - x -

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem.

Jefferson Flora Chagas



Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

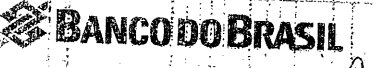
AMARAL PEIXOTO RJ Vera Leiria da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar  
 00.000.000/4670.14 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 EXCLUSIVO CNPJ 04.468.917/0001-76  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
 CONFECÇÃO: 11/2012

0001457630 001435021954 612002532563

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850220 C3 8 R\$ 150,00 - x -

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima ou à sua ordem.

Daniel Ricardo Souza



Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ Vera Leiria da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar  
 00.000.000/4670.14 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 EXCLUSIVO CNPJ 04.468.917/0001-76  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010  
 CONFECÇÃO: 11/2012

0001457630 001435022054 653002532563

299

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4

Conta 25.345-6

C2 8 Série 800

Cheque N.o 830222

C3 R\$60,00

2014/000000

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem



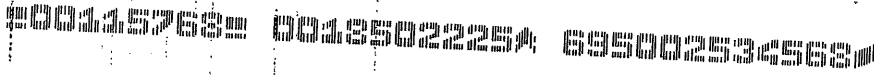
a Alessandra de Souza Ferreira

nova Iguaçu 30 de agosto de 2013

Vera Lucia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO RJ  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



300

2014/000022

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850225 4 R\$200,00 - + -  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850223 4

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Ana Cristina Silva da Costa ou à sua ordem



Novo Squau, 27 de setembro de 2013

Vera Leicia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850225 0 R\$90,00 - + -  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850226 0

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Daniel Ricardo Souza ou à sua ordem



Novo Squau, 27 de setembro de 2013

Vera Leicia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850226 9 R\$120,00 - + -  
001 001 1576 8 4 25.345-6 8 800 850226 9

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a Luclem Telles Diqueira ou à sua ordem



Novo Squau, 27 de setembro de 2013

Vera Leicia da Silva Quintella / William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



301  
H/S

2014/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850227 C3 7 R\$90,00 - X -

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Alex José da Silva ou à sua ordem



nova Iguaçu, 24 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2013

Vera Leucia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763 00485022754 685002534569

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850228 C3 5 R\$120,00 - X -

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

Jefferson Flora Chagas ou à sua ordem



nova Iguaçu, 24 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2013

Vera Leucia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763 00485022754 628002534569

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850229 C3 5 R\$60,00 - X -

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem



nova Iguaçu, 24 de setembro de 2013

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2013

Vera Leucia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763 00485022754 628002534569

302

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850230 C3 7 R\$120,00 — x — 2014/000022

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima  
a Saiame de Oliveira Motta ou à sua ordem

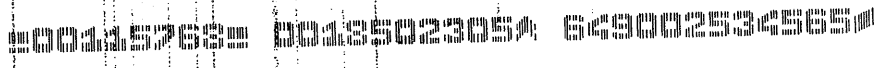
nova Iguaçu de setembro de 2013



Vera Seúcia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV JGV A. PEIXOTO, 628  
CONFELCAO: 03/2013



303  
R/ta

2019/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	25.345-6	8	800	830231	5
001	001	1376	8	4	25.345-6	8	800	830231	5

R\$ 90,00 - X

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Daniel Ricardo Souza ou à sua ordem

nova Iguaçu, 30 de setembro de 2013



William Pinto de Aguiar Vera Leiva da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



309

2014/000022

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.545-8 25.545-8	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 830232 830232	C3 3 3	R\$ 45,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de quarenta e cinco reais e centavos acima

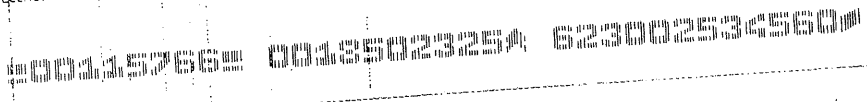
a Tarane de Oliveira Motta ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 01 de Novembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 03/2013

Vera Leiva da Silva Quintela  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



305  
*[Handwritten signature]*



2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850234	0
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850234	0

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Sra Cristina Silva da Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de novembro de 2013



AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 03/2013

Vera Leicia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850235	0
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850235	0

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais e centavos acima

a Alex José da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 01 de novembro de 2013



AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 03/2013

Vera Leicia da Silva Quintella/William Pinto de Aguiar

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



*[Handwritten signature]*  
306

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	25.345-6	8	800	850236	8
001	001	1376	8	4	25.345-6	8	800	850236	8

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais — x — e centavos acima

a Alessandra de Souza Ferreira — x — ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 01 de novembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 03/2013

Vera Leiria da Silva Quintella / William Linto de Aguiar  
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000011576200 001025023654 850236

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	25.345-6	8	800	850237	4
001	001	1376	8	4	25.345-6	8	800	850237	4

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais — x — e centavos acima

a Suellen Teles Pequeno — x — ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 01 de novembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 03/2013

Vera Leiria da Silva Quintella / William Linto de Aguiar  
 ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000011576200 001025023654 850237

*Handwritten mark*

304  
*Handwritten mark*

2019/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850238 C3 2 R\$105,00

Pague por este cheque a quantia de cento e quinze reais e centavos acima

a Jefferson Flora Chagas ou à sua ordem

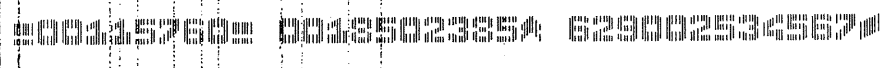


Nova Iguaçu 01 de novembro de 2013

Vera Seivina da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850239 C3 0 R\$105,00

Pague por este cheque a quantia de cento e cinco reais e centavos acima

a Ganniel Ricardo Souza ou à sua ordem

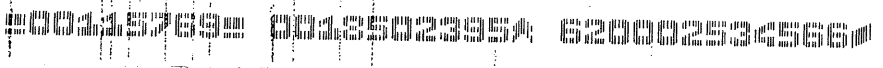


Nova Iguaçu 01 de novembro de 2013

Vera Seivina da Silva Quintella William Pinto de Aguiar

AMARAL PEIXOTO 00.000.000/467014 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFECCAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ 04.468.917/0001-76 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



308

2014/000022

ICA-1576-070313-1

Compt	001	Banco	001	Agência	1976	DV	8	C1	4	Conta	25.345-6	C2	8	Série	800	Cheque N.º	690240	C3	4	R\$ 253,00
	001		001	1576						25.345-6				800	690240					

Pague por este cheque a quantia de Dezentos e cinquenta e nove reais e centavos e noves de 2013

**BANCO DO BRASIL**  
**INDÚSTRIA CÍMICA S/A**

Para pagar de memoranda de 2013  
 ou à sua ordem

AMARIL PEIXOTO  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 8628  
 CONFRECAO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ: 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Assinaturas: *Peixoto*, *Leucio da*, *Silvia Eunice*, *William Couto de Aguiar*

309  
Wla

2014/000022

E.A. antigo

Comp	001	Banco	0011	Agência	1573	DV	8	C1	4	Conta	25.345-6	C2	8	Série	800	Cheque N.º	830241	C3	2	R\$	725,50	X	-
	001		001		1573		8		4		25.345-6		8		800		830241		2				

Pague por este cheque a quantia de setecentas e vinte e cinco reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Nota Musical Instrumentos e Equipam. Musicais ou à sua ordem

William Brito de Aguiar Associação PMS e Mestres em Prof. Terzina da Silva Xavier de 2013

**BANCO DO BRASIL**

AMAPL PEIXOTO  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFEC. 03/2013

ASSOCIAÇÃO PMS E MESTRES EM PROF. TERZINA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

310

20.14/000024

E.A

Conta anula

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	28.345-6	8	800	830242	0
001	001	1576	8	4	28.345-6	8	800	830242	0

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cento e noventa reais e centavos acima

a 29 de Novembro de 2013

em Sports ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARIL. PEIXOTO  
00.000.000/467.014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MEIPIRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Assinado por: Lucia Beatriz Williams Costa de Aguiar

Assinado por: Lucia Beatriz Williams Costa de Aguiar

311

2014/000022



EX 253456  
Série  
Número

Pago a  
850243

Papel Moeda

Data  
11-13

Saldo Anterior

material

Nº 1093

Total  
Este Cheque  
125.345,00  
Saldo

ICA-1576-070313-L  
AMARAL PEREIRO  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEREIRA, 628  
CONFEC. 03/2013

**BANCO DO BRASIL**

Para Saída de R\$ 25.345,00  
ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

Comp Banco Agência DV C1  
001 001 1576 8 4  
001 001 1576 8 7

Conta  
25.345,00  
253450

C2 Série  
8 800  
800

Cheque No  
850243  
850243

C3  
9 R\$1.000,00 -- X --

Pague por este cheque a quantia de Doze mil reais e centavos acima

Material de Informática Sete de Novembro de 2013



312

2014/000022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 901	001 001	1576 1576	8 8	4 4	25.345-6 25.345-6	8 8	800 800	850244 850244	7 7

R\$ 90,00 — X —

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

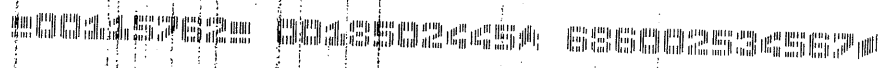
a Kaiane de Oliveira Motta ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013

ICA-1576-070313-L  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV IGUÁ A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 03/2013

William Pinto de Aguiar / Vera Lúcia da Silva Queiroz  
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
 CNPJ 04.468.917/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



313  
[Signature]



2014/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4  
 001 001 1576 8 4  
 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850245 C3 5  
 25.345-6 8 800 850245 8 R\$ 120,00 - x

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a Deiverson magela de Almeida ou à sua ordem

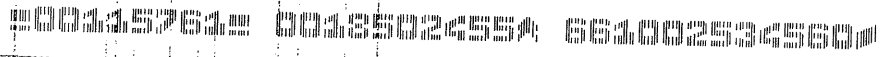


nova Squara, 16 de dezembro de 2013

William Pinto de Aguiar Vera Silva da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
ICA-1576-0703131  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4  
 001 001 1576 8 4  
 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850246 C3 3  
 25.345-6 8 800 850246 8 R\$ 90,00 - x

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Suellen Teles Figueira ou à sua ordem

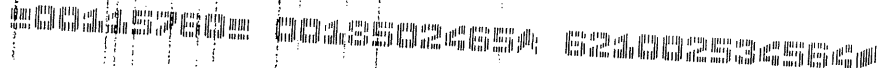


nova Squara, 16 de dezembro de 2013

William Pinto de Aguiar Vera Silva da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
ICA-1576-0703131  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4  
 001 001 1576 8 4  
 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850247 C3 1  
 25.345-6 8 800 850247 8 R\$ 90,00 - x

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Alex José da Silva ou à sua ordem

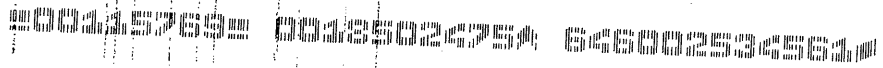


nova Squara, 16 de dezembro de 2013

William Pinto de Aguiar Vera Silva da Silva Quintella

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
ICA-1576-0703131  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



314  
Wk

2014/000022

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850248 C3 0 R\$ 90,00

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Jefferson Flora Chagas ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Squau, 16 de dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

William Pinto de Aguiar / Vera Leiria da Silva Quintella  
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850249 C3 8 R\$ 90,00

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Valdeir Paulina da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Squau, 16 de dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

William Pinto de Aguiar / Vera Leiria da Silva Quintella  
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 25.345-6 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850250 C3 1 R\$ 90,00

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e centavos acima

a Maria Cecileide da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Novo Squau, 16 de dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

William Pinto de Aguiar / Vera Leiria da Silva Quintella  
ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



2014/000029

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850251	0
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850251	0

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais e centavos acima

a Eliane de Moura Vicente Ribeiro Silva ou à sua ordem

nova Squau, 16 de dezembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

*William Pinto de Aguiar/Vera Leucia da Silva Quintella*

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850252	8
001	001	1576	8	4	25.345-6	8	800	850252	8

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

a Alessandra de Souza Ferreira ou à sua ordem

nova Squau 16 de dezembro de 2013

**BANCO DO BRASIL**

*William Pinto de Aguiar/Vera Leucia da Silva Quintella*

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES EM PROF TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



396

2014/000022

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 25.345-6 25.345-6	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850253 850253	C3 8 8	R\$99,00	- X -
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------	-------

Pague por este cheque a quantia de noventa reais \_\_\_\_\_ e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 03/2013

a Leanniel Ricardo Souza ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2013  
William Pinto de Aguiar / Vera Lúcia da Silva Quintella  
ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES EM PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER  
CNPJ 04.468.917/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

cc  
Sinal

2014/000022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. PROFª THEREZINHA DA SILVA XAVIER  
RUA DONA LIA S/Nº. – BAIRRO GRAJAÚ – NOVA IGUAÇU  
TEL.: 3778-5358

13  
Anos

Ofício Nº 155/13

Nova Iguaçu, 26/12/13.

Assunto : Justificativa Cópias de Cheques/Escola Aberta

Destino: SEMED/Subsecretaria de Gestão Financeira



Sra. Secretária Municipal de Educação


Venho através deste ofício informar à V.Sa. a ausência de algumas cópias de cheques referentes a conta 25.345-6:

Cheques

- 850213-Ana Cristina Silva da Costa-R\$200,00- 30/08/13-máquina sem tonner
- 850214-Cancelado- valor errado
- 850215-Alex José da Silva-R\$150,00 -30/08/13-Máquina sem tonner
- 850216-Cancelado-nome errado
- 850217-Taiane de Oliveira Motta-R\$150,00-30/8/13-Máquina sem tonner
- 850221-Cancelado nome errado
- 850224-Daniel de Souza- Cancelado-valor errado.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Vera Lúcia da S. Quintella  
Mat. 11/683.851-0  
Diretora/PMNI

319

~~319~~



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2014/000022

PROGRAMA ESCOLA COMUNIDADE/FEFS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
27/04/2013, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº 21.



A.P.M. do (a)

Profa. Therezinha da Silva Xavier

Município

Novo Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 27/11/13. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Novo Iguaçu, 18/12/13.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>José Ricardo C. Andrade</u>	<u>José Ricardo C. Andrade</u>	<u>P.T. / Aux. Adm</u>	<u>101690953-4</u>
<u>Maria Geleide</u>	<u>Mario G. da Silva</u>	<u>ASG</u>	<u>05.522780-5</u>
<u>Cristina F. da S. Sales</u>	<u>Cristina F. da S.</u>	<u>Responsável</u>	<u>1113157</u>
<u>Cristiane M. de Lima</u>	<u>Cristiane M. de Lima</u>	<u>Responsável</u>	<u>09339220-7</u>
<u>Maria de F. Bento</u>	<u>Maria de F. Bento</u>	<u>ASG</u>	<u>11944491-7</u>
<u>- / -</u>	<u>- / -</u>	<u>- / -</u>	<u>- / -</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

Nova Iguaçu 10/06/2014

**Ao Requerido,**

Para ciência e procedimentos cabíveis referentes às exigências contidas nos processos de prestação de contas dos programas: PDDE/ MAIS EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2013 ; PDDE/FEFS 2013 , Referente a A.P.M da E.M PROFª Therezinha da Silva Xavieir. Representada pela Diretora Vera Lúcia da Silva Quintella .

Teve ciência do procedimento para solicitar cópia de inteiro teor das prestações de contas.

Nesta data, Solicita prorrogação de prazo para cumprir as demais pendências e procurará saná-las até 10 dias úteis.

Vera Lúcia da Silva Quintella

Vera Lúcia da S. Quintella  
Mat. 11/683.851-C  
Diretora/PMNO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 02 de 10 de 2014.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Visto,

~~Matr. 60/679901-9 PCNI  
Recursos Financeiros - SEMED  
Subsecretaria de Gestão de  
Laura Cristina Rocha Novello~~  
**Laura Cristina Rocha Novello**  
**Subsecretária de Gestão de**  
**Recursos Financeiros**  
**Mat.60/ 679.901-9**